

新里程健康科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司生产经营、内部控制情况、财务状况及董事和高级管理人员履职等方面进行全面监督，规范运行，较好地保障了公司股东权益、公司权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年监事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

本届监事会共 3 人，在本报告期内监事会监事积极列席参加了董事会、股东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，并监督和审查了公司董事会、股东大会的议案和程序，同时对公司经营情况、财务状况、董事高管履职情况等进行了监督和检查，履行了监事的监督职责，保障了公司发展。

二、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，具体会议情况如下：

1、公司第六届监事会第十三次会议于 2024 年 1 月 19 日召开，会议审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》及《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关承诺（三次修订稿）的议案》，该次会议决议公告刊登于 2024 年 1 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司第六届监事会第十四次会议于 2024 年 2 月 23 日召开，会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，该次会议决议公告刊登于 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、公司第六届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》等八项议案，

该次会议决议公告刊登于 2024 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、公司第六届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》两项议案，该次会议决议公告刊登于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、公司第六届监事会第十七次会议于 2024 年 5 月 10 日召开，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》两项议案，该次会议决议公告刊登于 2024 年 5 月 11 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、公司第六届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 1 日召开，会议审议通过了《关于回购公司股份并减资注销方案的议案》及八项子议案，该次会议决议公告刊登于 2024 年 8 月 2 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、公司第六届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 22 日召开，会议审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》，该次会议决议公告刊登于 2024 年 8 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、公司第六届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 16 日召开，会议审议通过了《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，该次会议决议公告刊登于 2024 年 10 月 17 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、公司第六届监事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》，该次会议决议公告刊登于 2024 年 10 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、公司第六届监事会第二十二次会议于 2024 年 11 月 11 日召开，会议审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，该次会议决议公告刊登于 2024 年 11 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、公司第六届监事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 20 日召开，会议审

议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于变更会计师事务所的议案》，该次会议决议公告刊登于 2024 年 11 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、监事会对相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会监事列席了 2024 年度召开的董事会和股东大会，对公司规范运作进行了有效监督，对公司资产装入事项、对外担保、定期报告、股权激励事项以及回购公司股份等重大事项进行了全面督查，对下列事项发表了监事会意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司能够依法规范运作，各决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司经营及财务情况进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全、财务管理规范，内控制度完善，财务报告能够真实、客观和公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制情况

经核查，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，制定了有效的内部控制制度，符合相关法律法规的要求，并得到有效执行，公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

（四）公司关联交易情况

经核查，报告期内公司第六届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 16 日召开，审议通过了《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联监事李海涛先生回避表决，监事会同意公司以自有资金或自筹资

金向北京新里程康养产业集团有限公司收购其持有的重庆新里程医疗管理有限公司 100%股权，收购价格为 32,000.00 万元人民币。监事会认为 2024 年度公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序合法，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

经核查，报告期内，公司对外担保按照相关法律、法规履行了必要决策程序和信息披露义务，未发生公司或公司控股子公司对外违规担保的情形。

（六）公司关联方资金往来情况

经核查，报告期内，控股股东及其关联方，不存在非经营性占用公司资金的情形，未发现利用关联方资金往来损害公司和中小股东利益的情形。

（七）公司内幕信息知情人管理制度执行情况的审核意见

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》和《重大信息内部报告制度》，在公司发布重大事项公告、定期报告等法定窗口期均对内幕信息知情人进行登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息从事内幕交易的情形。

四、2025 年监事会工作计划

2025 年度，公司监事会将继续本着对全体股东负责的原则，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，勤勉尽责地履行监督职能，督促公司规范运作，完善公司各项管理制度，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

新里程健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十八日